

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA FOODS LIMITED 中國食品有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：506)

股東特別大會通告

茲通告中國食品有限公司（「本公司」）謹訂於2021年12月10日（星期五）上午9時30分假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓香港世貿中心會雲霄閣舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

- 「**動議**(1)批准、追認及確認本公司、中糧可口可樂供應鏈（天津）有限公司與中糧財務有限責任公司（「中糧財務」）就中糧財務向本公司及其附屬公司（「本集團」）提供有關的存款服務、資金劃轉服務、委托貸款服務，以及其他金融服務（如結算、外幣匯兌服務及相關諮詢服務）而訂立的日期為2021年11月2日的新財務服務協議（定義見本公司日期為2021年11月23日的通函（「通函」））（註有「A」字樣的新財務服務協議副本已提呈予股東特別大會，並由董事簡簽以資識別）（詳情見通函）及其項下擬進行的交易；及(2)批准及確認本集團存放在中糧財務的建議每日最高存款餘額（包括就此應計相應利息）（「**建議每日存款上限**」）為等值人民幣8億元（包括就此應計相應利息）及動議謹此授權本公司任何一名或以上董事進行所有彼等按絕對酌情權認為就使新財務服務協議生效並實行其項下擬進行的所有交易而言屬適合或合宜的事宜及簽立一切該等文件。」
- 「**動議**選舉陳剛先生為非執行董事。」

承董事會命
中國食品有限公司
主席
陳朗

北京，2021年11月23日

附註：

1. 請股東細閱通函所載新財務服務協議及其建議每日存款上限的詳情，本通告亦為通函的一部分。
2. 為釐定出席將於2021年12月10日（星期五）舉行的股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2021年12月7日（星期二）起至2021年12月10日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人無論如何須不遲於2021年12月6日（星期一）下午4時30分將所有過戶表格連同有關股票送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），以辦理登記手續。
3. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東均有權委任一名或以上代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須盡快及在任何情況下最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
5. 如屬本公司任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親自或委派代表，就該等股份於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票的股東。若多於一名聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則就該等股份在本公司股東名冊內排名首位的人士方有唯一資格就此投票。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。於該情況下，代表委任表格將被視作已撤回。
7. 根據本公司的公司細則第75條，股東特別大會的表決須以投票方式進行。
8. 倘黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」於股東特別大會當日上午六時及上午九時三十分之間任何時間生效，則股東特別大會將自動延期。本公司將於本公司網站 www.chinafoodsltd.com 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點。

於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東特別大會。
9. 在本通告中，所指性別不分男女，單數詞具有複數之涵義，反之亦然。

10. 鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情仍在持續及近期對病毒傳播有預防及控制的要求，本公司將於股東特別大會上執行下列抗疫的預防措施，以保護與會股東、員工及其他持份者免受感染風險：

- (i) 各股東、委任代表及其他與會人士於股東特別大會會場入口處必須進行強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.5度，將會被拒絕進入股東特別大會會場或被要求離開股東特別大會會場；
- (ii) 每位參會人士須佩戴外科口罩方獲准出席股東特別大會，且其在出席股東特別大會整個期間都必須佩戴外科口罩；及
- (iii) 將不設飲品招待及不派發禮品。

任何人士如不遵守預防措施，或會被拒絕進入股東特別大會會場。

於本通告日期，董事會成員包括：陳朗先生為董事會主席及非執行董事；慶立軍先生及沈芃先生為執行董事；陳志剛先生及陳剛先生為非執行董事；以及祈立德先生 (Mr. Stephen Edward Clark)、李鴻鈞先生及莫衛斌先生為獨立非執行董事。